

6.º relatório drupa Global Trends

Síntese de 2019

Bem-vindo à síntese deste nosso 6.º relatório drupa Global Trends, onde são analisados os principais desenvolvimentos económicos e de mercado em todo o mundo. O inquérito realizado em outubro de 2018 contou com quase 850 participantes, com uma boa cobertura transversal da maioria das regiões e mercados. Agradecemos ao painel especializado drupa, constituído por gráficas e expositores do evento de 2016.

Fazemos circular dois inquéritos em separado, um para gráficas e outro para fornecedores, onde são partilhadas algumas perguntas mas que incluem igualmente outras perguntas específicas e relevantes para cada grupo. Participaram 620 gráficas e, apesar de uma pequena maioria ser da Europa (358), o resto do mundo estava bem representado. O número de fornecedores foi claramente inferior mas tivemos o prazer de contar com 209 participantes, dos quais 120 eram provenientes da Europa, apesar das restantes regiões estarem bem abrangidas.

Recentemente, distribuámos ao painel um inquérito específico mais pequeno sobre a Integração de sistemas, um desafio para todas as gráficas independentemente da respetiva dimensão ou do mercado, que dará origem ao nosso segundo relatório Spotlight a ser publicado no início do verão.

Na generalidade, a impressão global encontra-se em boa forma. A maioria dos nossos indicadores globais subiu ao longo dos últimos cinco anos; e apesar de existirem alguns indicadores importantes de desafios no futuro, estes estão normalmente associados a problemas não relacionados com a impressão, nomeadamente a política e as condições económicas em geral. Obviamente, algumas regiões apresentam um melhor desempenho que outras. Do mesmo modo, existem mercados mais fortes e mais fracos. No entanto, de um modo geral, a indústria mostra-se confiante apesar da recessão global e do impacto dos suportes digitais.

A Messe Düsseldorf, no exercício das suas funções de organizador da drupa, tem de agradecer à Printfuture (Reino Unido) e à Wissler & Partner (Suíça) pela realização desta série de relatórios. Estamos confiantes que os resultados do relatório serão reveladores. Seria para nós um prazer receber os seus comentários, por isso envie-nos um email para o endereço drupa-expert-panel@drupa.de.

A equipa drupa
Abril de 2019

drupa Global Trends Abril de 2019

6.º relatório drupa Global Trends 2019 - Síntese

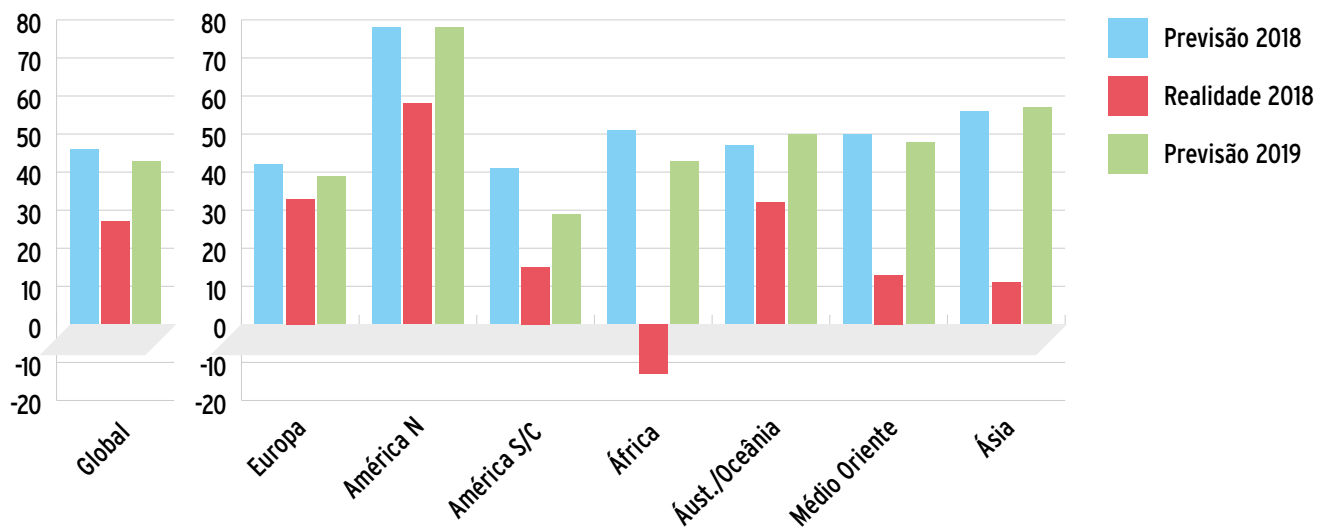
Desempenho económico

De um modo global, a impressão apresenta bons resultados. Existem regiões e mercados que passam por algumas dificuldades, mas o estado geral é bom. O Barómetro drupa da confiança económica das gráficas mostra um balanço líquido positivo de +27% real em 2018. Ou seja, 40% das gráficas descreveram a sua

empresa como estando numa “boa” condição e 13% reportaram um estado “fraco”. O balanço foi “satisfatório”. O balanço líquido positivo de +27% corresponde ao resultado geral e é este balanço líquido positivo ou negativo que surge em muitos dos gráficos que se seguem¹.

Barómetro drupa da confiança económica das gráficas em 2019

% de balanço líquido positivo v negativo



Como classifica a atual situação económica da sua empresa? Quais são as suas expectativas relativamente à situação económica da sua empresa para os próximos 12 meses?

A nível regional os resultados são irregulares; a América do Norte está a avançar, a Europa e a Austrália/Oceânia apresentam bons resultados, a Ásia, América do Sul/Central e o Médio Oriente mostram-se cautelosos, enquanto África passa por dificuldades. Nós acompanhamos as tendências ao longo do tempo e podemos ver na Infografia 1 que, em termos gerais, o padrão

segue as mesmas características regionais, com a América do Norte a destacar-se, a Europa a reforçar a sua posição e a África com um declínio constante.

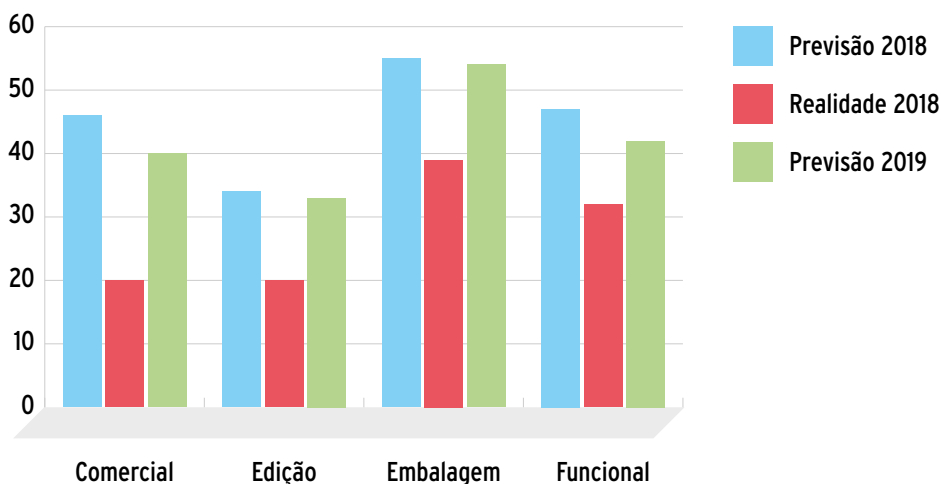
1. Pode consultar no Anexo do relatório integral os números de gráficas e fornecedores participantes por setor de mercado e região.

Os setores Embalagem e Funcional são claramente os setores de mercado mais fortes, mas existe uma redução da confiança entre as gráficas Comerciais após vários anos de

resultados consolidados (balanço líquido de +20% comparativamente aos +31% do último ano).

Barómetro drupa da confiança económica das gráficas em 2019, globalmente por mercado

% de balanço líquido positivo v negativo



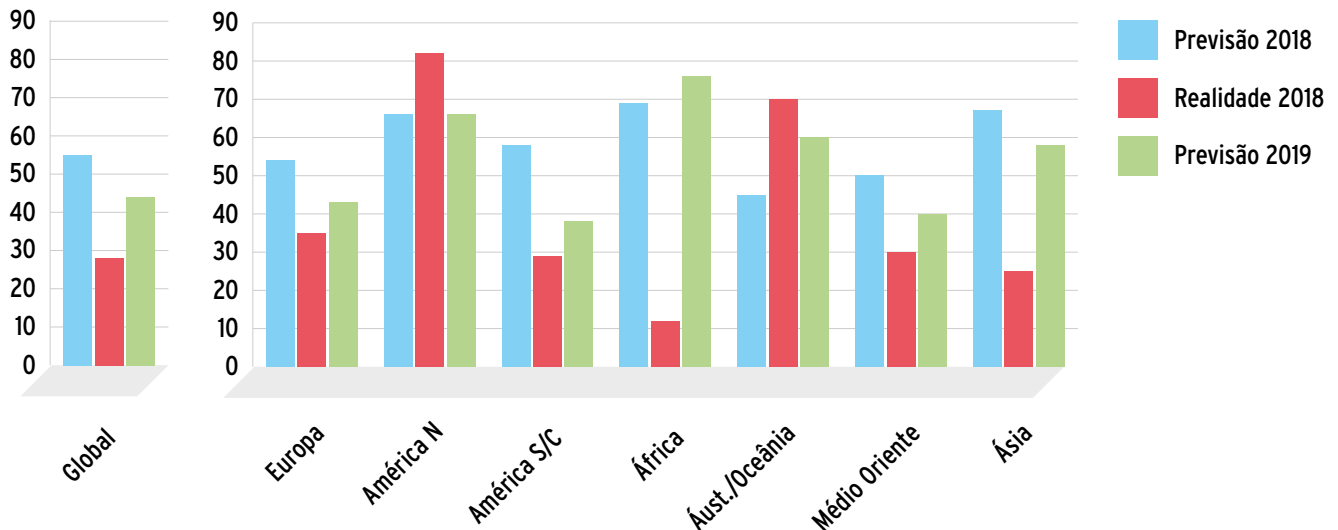
Como classifica a atual situação económica da sua empresa? Quais são as suas expectativas relativamente à situação económica da sua empresa para os próximos 12 meses?

Os fornecedores mostraram um aumento da confiança de ano para ano desde que começámos a incluir os mesmos no estudo, de +18% em 2014 para uns espantosos +53% em 2017. Era demasiado bom para durar e este ano o balanço líquido caiu para +28%. E mais, as

previsões para o ano seguinte eram quase todas mais cautelosas que no ano anterior, apesar de se manterem positivas em todos os casos. Mais uma vez, as variações regionais foram enormes, com a América do Norte a gozar de uma grande confiança e África a passar por dificuldades.

Barómetro drupa da confiança económica dos fornecedores em 2019

% de balanço líquido positivo v negativo



Como classifica a atual situação económica da sua empresa? Quais são as suas expectativas relativamente à situação económica da sua empresa para os próximos 12 meses?

Os fornecedores partilham a confiança das gráficas no que diz respeito aos mercados da Embalagem e Funcional, mas são mais cautelosos sobre as perspetivas para o próximo ano nos restantes mercados - consulte a Infografia 1.

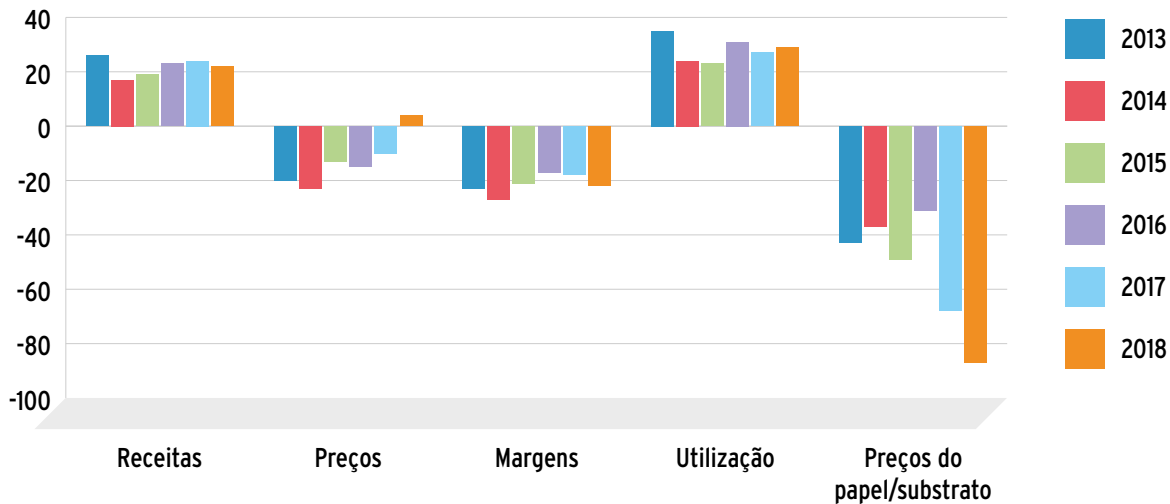
De um modo geral, as gráficas são confrontadas com margens mais reduzidas, uma vez que os custos aumentam mais rapidamente que os preços. Em termos simples, a solução tem sido

o aumento das receitas através do aumento da utilização, ao mesmo tempo que se reduzem ao máximo os custos. Não obstante este padrão geral se manter, este ano podemos anunciar uma modesta melhoria de +4% no balanço líquido em termos de preços; e tudo isto apesar dos graves aumentos nos preços do papel/ substrato².

2. Nós anunciamos os preços do substrato sob a perspetiva das gráficas.

Desempenho financeiro da gráfica ao longo do tempo

% de balanço líquido positivo v negativo



As receitas, os preços, as margens, a utilização e os preços do papel/substrato da sua empresa sofreram alterações ao longo dos últimos 12 meses?

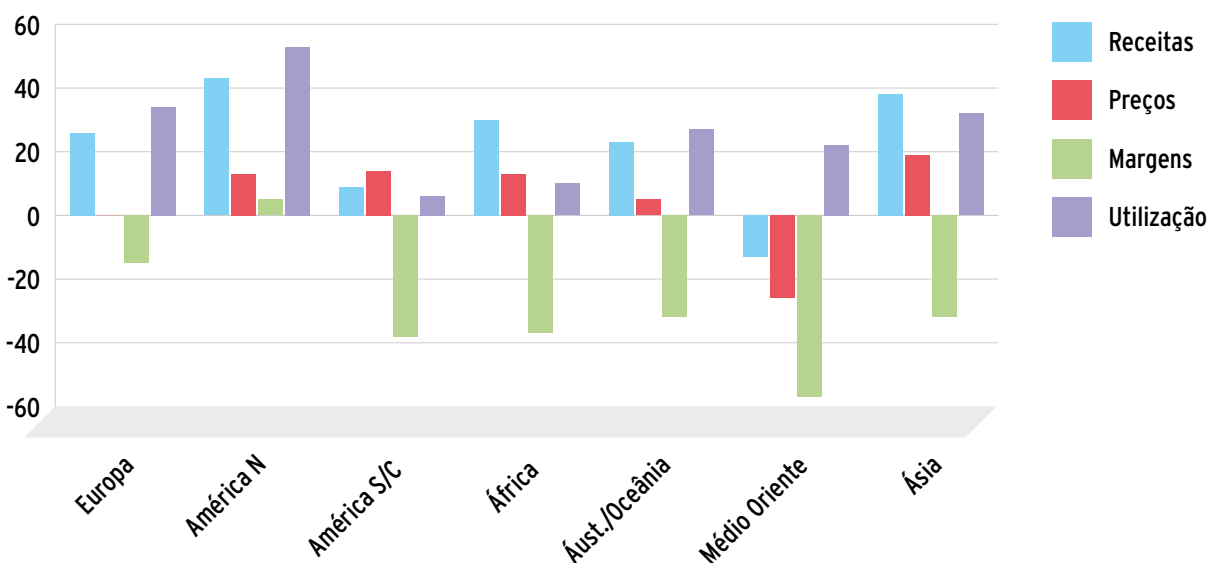
O cenário varia substancialmente consoante a região e os setores de mercado. A América do Norte apresentou balanços líquidos variáveis em todas as variáveis (com exceção dos preços

dos substratos), enquanto o Médio Oriente comunicou um agravamento de todos os valores, exceto para a utilização.³

3. As colunas vazias em qualquer gráfico indicam um resultado nulo.

Avaliações financeiras das gráficas por região 2018

% de balanço líquido positivo v negativo



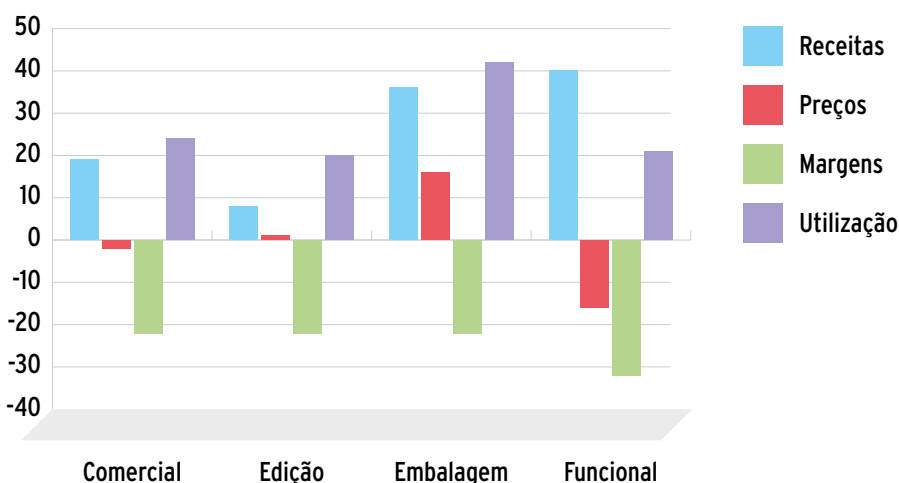
As receitas, os preços, as margens e a utilização da sua empresa sofreram alterações ao longo dos últimos 12 meses?

Analisando os setores de mercado individualmente, como seria de esperar, a Embalagem apresenta valores positivos na maioria dos aspetos mas o setor Funcional revela balanços líquidos negativos para os

preços e as margens, o que é surpreendente para um mercado em expansão.

Medidas financeiras globais das gráficas por mercado

% de balanço líquido positivo v negativo



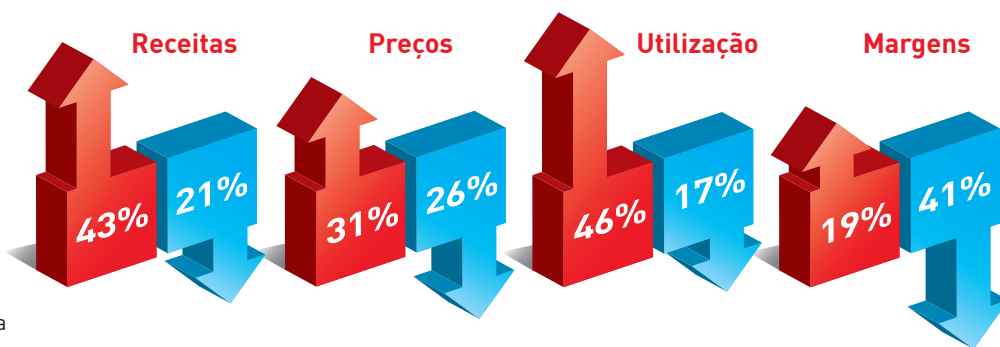
As receitas, os preços, as margens e a utilização da sua empresa sofreram alterações ao longo dos últimos 12 meses?

Os fornecedores conseguiram anunciar um balanço líquido global positivo nos preços, pela primeira vez, mas continuavam sob pressão em termos de margens. Observando o desempenho regional, talvez os resultados mais notáveis sejam provenientes da América do Norte, onde os fornecedores parecem ter falhado o objetivo de transformar condições de

mercado favoráveis em aumentos das receitas e dos preços. Também se destaca a clara redução desde o pico em 2017 em termos de vendas de equipamento nuclear/material (descida de +29% para +11%) e de atualizações (descida de +18% para +12%), apesar de os consumíveis e a assistência/peças sobresselentes apresentarem bons resultados.

Principais avaliações financeiras das gráficas

■ Crescimento comunicado
■ Quebra comunicada



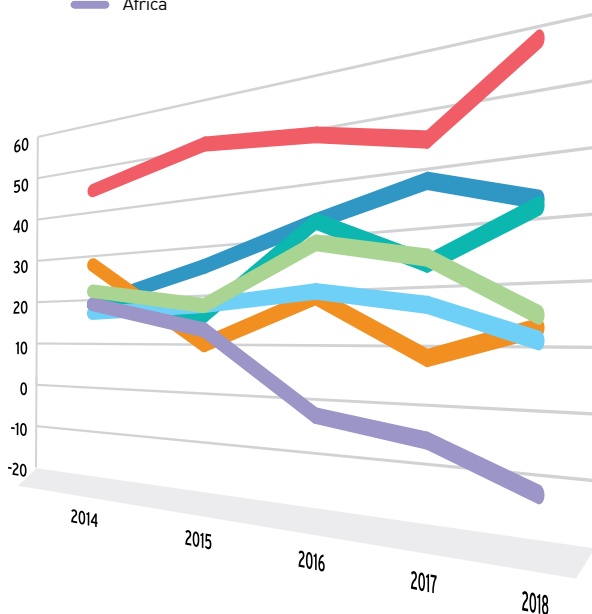
Principais avaliações financeiras dos fornecedores

■ Crescimento comunicado
■ Quebra comunicada

Confiança económica das gráficas por região ao longo do tempo

% de balanço líquido positivo v negativo

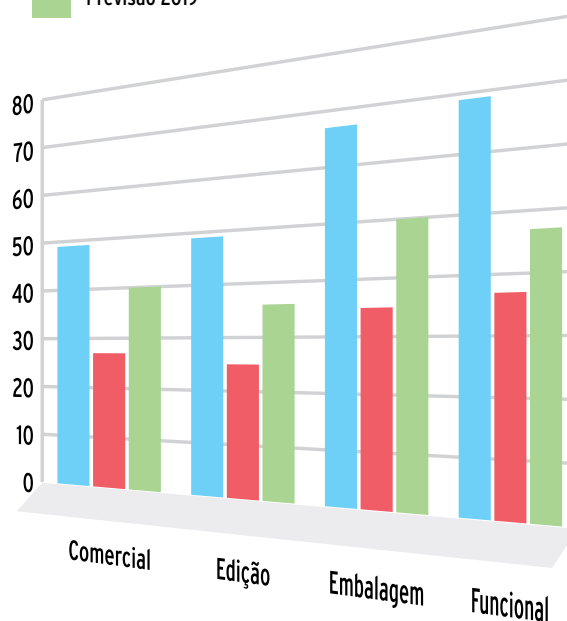
Europa, América N, América S/C, África, Áust./Oceânia, Médio Oriente, Ásia



Confiança do fornecedor nos setores de mercado

% de balanço líquido positivo v negativo

Previsão 2018, Realidade 2018, Previsão 2019



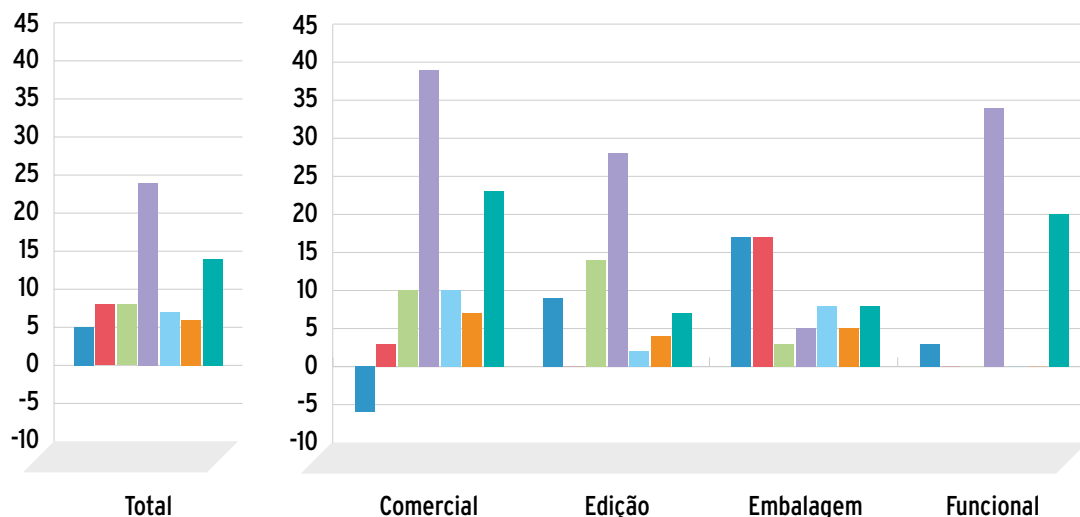
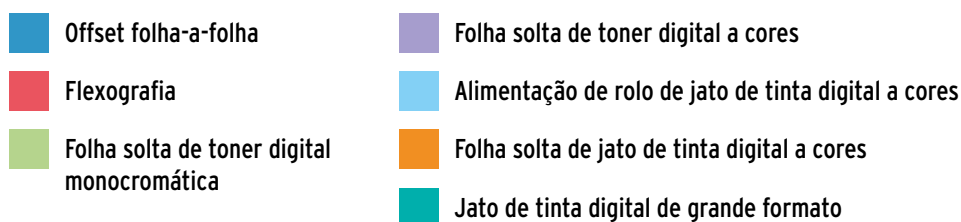
Desempenho operacional

É preciso pesquisar os setores de mercado individuais para encontrar alterações na combinação operacional de processos de impressão. Vejamos o exemplo do offset folha-a-folha, continua a ser a tecnologia de impressão mais comum e presente em 66% de todas as empresas participantes. Na Embalagem os volumes crescem ano após ano, mas no setor

Comercial foi anunciada, pela primeira vez, uma redução determinante no volume. A folha solta de toner digital a cores é a segunda tecnologia mais comum (usada em 48% das gráficas) mas com exceção da impressão Funcional, onde a taxa de crescimento tem vindo a diminuir todos os anos.

Alterações no volume de impressão do mercado por processo de impressão e por mercado

% de balanço líquido positivo v negativo



Como avaliaria a mudança no volume de impressão ao longo dos últimos 12 meses?

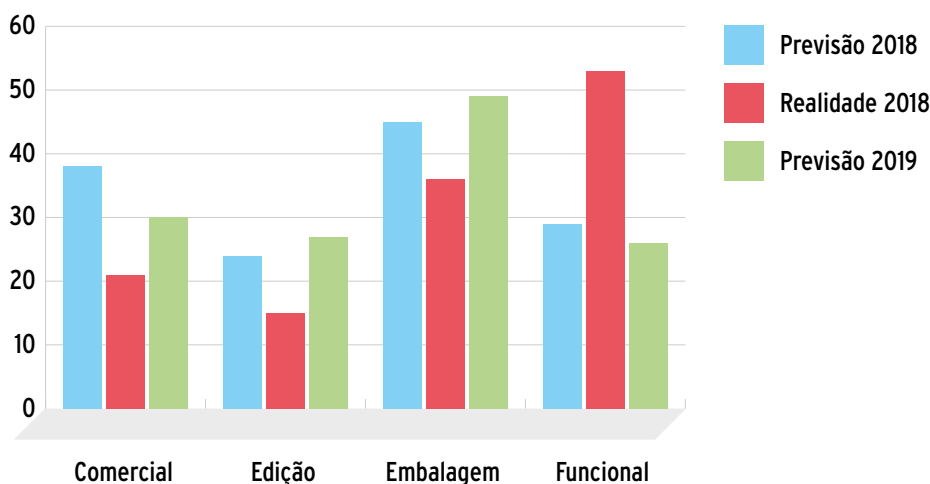
No caso da impressão convencional, os volumes das tiragens e os prazos de entrega apresentam um declínio constante, apesar de o número de trabalhos continuar a aumentar. No caso da impressão digital, os volumes das tiragens aumentam, os prazos de entrega diminuem e o número de trabalhos aumenta inexoravelmente. No entanto, a proporção das receitas resultantes da impressão digital muda muito lentamente - 23% das gráficas informaram que a impressão digital representava mais de 25% das receitas em 2013, subindo para apenas 29% em 2018. E apenas 20% das gráficas indicaram que, das respetivas receitas em impressão digital, mais de

25% foi com recurso a dados variáveis, apenas 1% acima do valor de 2014.

25% dos participantes globais efetuou uma instalação "Web-to-print" em 2014, mantendo-se o mesmo valor em 2018. No entanto, a proporção das receitas obtidas através de uma instalação W2P está a aumentar. Em 2014, 17% dos participantes com uma instalação W2P anunciaram que mais de 25% das receitas eram provenientes dessa fonte. Em 2018 essa proporção de participantes aumentou para 23% (Embalagem com um aumento de 5% para 19% e a Edição com um aumento de 13% para 28% durante o mesmo período).

Tendências de investimento de capital das gráficas por mercado em 2019

% de balanço líquido positivo v negativo



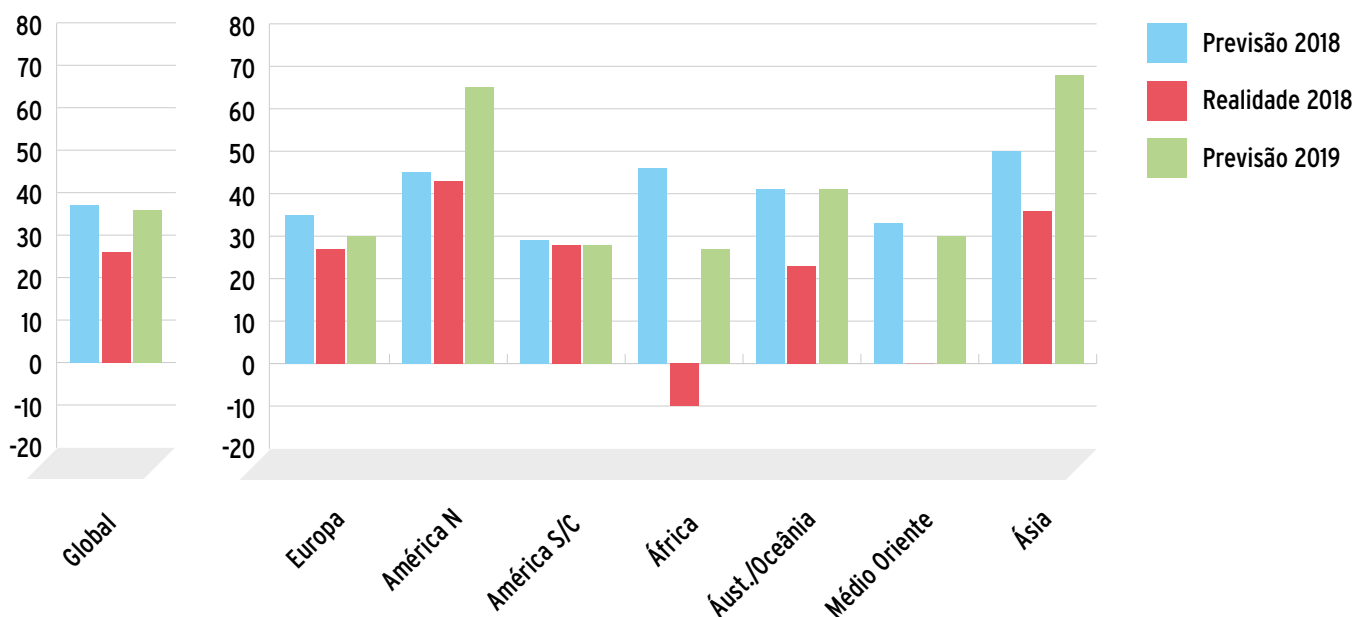
De que forma é que o investimento de capital se alterou ao longo dos últimos 12 meses? E durante os próximos 12 meses?

O painel especializado drupa compreende a necessidade de manter um investimento sensato se o objetivo for garantir o crescimento das respetivas empresas. Por isso, apesar das condições gerais desafiantes, em todos os mercados e todas as regiões, com exceção de uma, se constatou que as gráficas investiram mais em 2018 que em 2017, apesar de os valores serem mais baixos que os sugeridos pelo otimismo do último ano. Sem surpresas, as gráficas dos setores Embalagem e Funcional foram as mais positivas, com as gráficas

dos setores Comercial e Edição logo atrás. Os padrões de investimento a nível regional acompanharam em larga medida o desempenho generalizado das regiões. Assim, a América do Norte foi a mais positiva, seguida pela Ásia e pela Europa. O Médio Oriente apresentou-se compreensivelmente cauteloso, com a mesma percentagem de gráficas a anunciarem um aumento e uma redução das despesas, enquanto África anunciou um balanço líquido negativo em termos de investimento de capital.

Investimento de capital das gráficas por região em 2019

% de balanço líquido positivo v negativo



De que forma é que o investimento de capital se alterou ao longo dos últimos 12 meses? E durante os próximos 12 meses?

O equipamento de acabamento foi a máxima prioridade, seguindo-se a tecnologia de impressão e depois a pré-impressão/fluxo de trabalho/MIS. As gráficas de Embalagem e Funcional inverteram as duas primeiras prioridades. No que diz respeito aos alvos da tecnologia de impressão, estes dependem muito dos mercados servidos - consulte a Infografia 2. De um modo geral, o offset folha-a-folha continua a ser o mais comum, mas as tecnologias digitais estão muito próximas, sendo a folha solta de toner digital a cores a segunda mais popular. No entanto, surgem grandes diferenças ao nível do mercado. A flexografia e o offset folha-a-folha são líderes no mercado Embalagem, enquanto a folha solta de toner digital a cores e o offset folha-a-folha estão lado a lado no mercado Edição. Para os mercados Comercial e Funcional, é a folha solta de toner digital a cores seguida pelo jato de tinta digital de grande formato.

Os fornecedores também continuam a investir de forma consistente. Os mercados Funcional e Embalagem são os alvos do maior investimento, com valores significativamente menos positivos para os mercados Edição e Comercial. A nível regional, observam-se níveis significativamente reduzidos na América do Sul/Central e no Médio Oriente, mas níveis muito positivos na Austrália/Oceânia. A criação de novos canais de vendas continua a ser o principal alvo do investimento de capital, apesar de a colaboração por meio de parcerias estratégicas ser comum (44% a iniciarem novas parcerias no último ano). Os orçamentos para marketing continuam a aumentar, mas a um ritmo mais lento que nos anos anteriores. A formação em produtos e os conteúdos online apresentam-se como as despesas com crescimento mais rápido, apesar de as exposições serem a ferramenta de marketing mais comum (96% dos fornecedores).

Questionamos sobre as principais restrições ao crescimento? Para a maioria (gráficas e fornecedores) é a “Forte concorrência”, seguida pela “Falta de procura” e a “Falta de competências” em terceiro. No entanto, a falta de pessoal especializado está tornar-se mais importante, tendo sido o principal problema na América do Norte e o segundo maior na Ásia. Tendo em conta que as condições de mercado estão amplamente fora do respetivo controlo, o que podem as gráficas e os fornecedores fazer para melhorar? “Redução de pessoal/ maior produtividade” seguida por “Integração de sistemas” são as respostas mais comuns para as gráficas. No caso dos fornecedores, é “Novos lançamentos de produtos” seguido de “Novos canais de vendas”. Em resposta a uma pergunta sobre a interferência tecnológica a

longo prazo, tanto os fornecedores como as gráficas escolheram “Automação e intercâmbio de dados” (muitas vezes descrito como “Industry 4.0”) como tendo o maior impacto. Quando questionados sobre as ameaças à indústria a longo prazo, as gráficas escolheram “Suportes digitais” e os fornecedores “Capacidade excessiva”.

Tendências por setor mercado

O que parece estar na impressão “Comercial” varia bastante por todo o mundo, em resposta às condições do mercado local. Assim, na América do Norte é tão comum estar no Correio direto como no “Comercial geral” e quase tão comum estar nos mercados de grande formato. No entanto, em África nem um participante fazia Correio direto e na América do Sul/Central era mais comum fazer Formulários comerciais que “Comercial geral”. Mais uma vez, o número e o alcance dos serviços de valor acrescentado também variam bastante consoante a região. Uma vez mais, a América do Norte lidera com 6,3 serviços em média, a Europa tem 4,1 e África 2,8. As condições do mercado local voltam a ter uma grande importância.

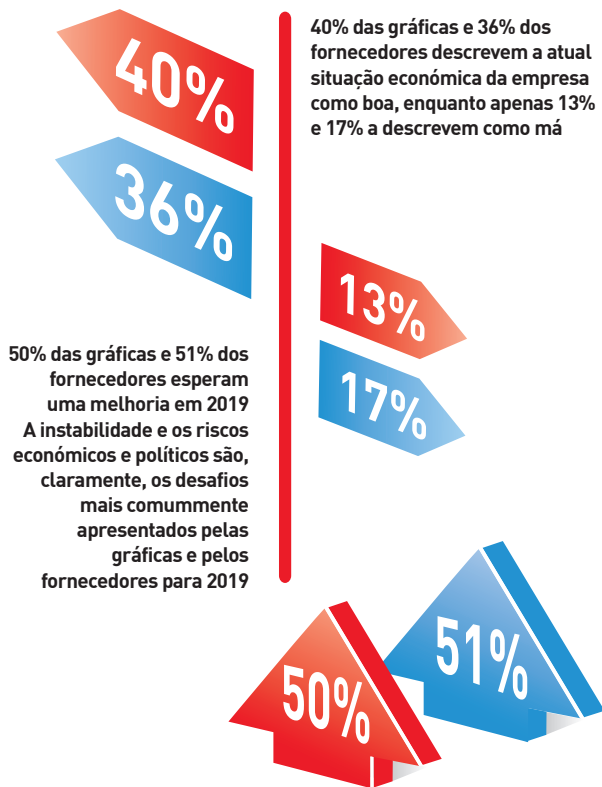
As gráficas de edição enquadram-se em três grupos alargados - gráficas de livros, gráficas de revistas/catálogos e gráficas de jornais. Por norma, cada grupo expandiu a gama de produtos que oferece à medida que a procura nuclear foi diminuindo. O sucesso da produção de livros digitais atraiu a concorrência de gráficas comerciais. Sem surpresa, em todos estes mercados aconteceu um aumento significativo do impacto dos suportes digitais, que resultou numa maior impressão digital a pedido e criação de versões.

O impacto da impressão digital é amplamente debatido entre as gráficas de Embalagem. Existe um crescimento mais consistente no número de conversores a venderem ativamente a impressão digital, liderados regionalmente pela Europa. A procura da impressão digital tem vindo a crescer, com o número de SKU a especificarem a impressão digital este ano em

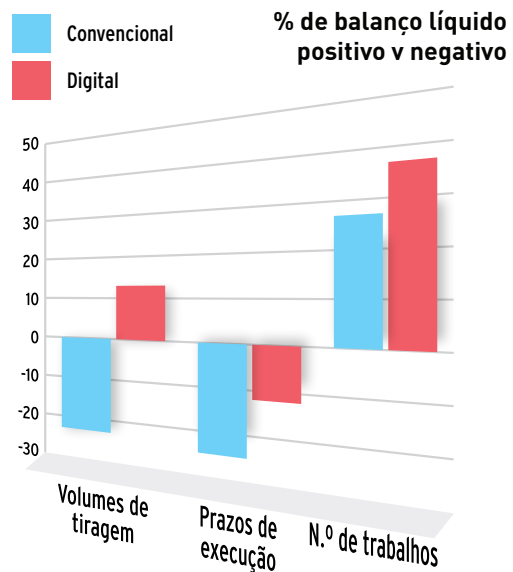
c.5% em todos os tipos de embalagens, exceto Rótulos (já com 40%). No entanto, as SKU com outras funcionalidades de valor acrescentado continuam a representar uma pequena minoria apenas com aumentos modestos ao longo dos últimos cinco anos. As questões ambientais têm perdido protagonismo ao longo dos últimos anos, mas a recente atenção política/dos meios de comunicação para o mau impacto ambiental dos plásticos tem dado origem a algumas notícias este ano. Poderá considerá-lo um bom ou mau desenvolvimento, dependendo se está a converter uma embalagem baseada em plástico ou papel, mas certamente é um desenvolvimento que convém acompanhar nos relatórios mais recentes.

Quando questionados sobre que aplicações/ mercados serviam, uma grande parte dos participantes da impressão Funcional respondeu “outro”, apesar da grande abrangência de opções nucleares. Este ano pedimos para especificarem o “outro” e ficou demonstrado o extraordinário leque de produtos em que a impressão é usada como parte do processo de produção. Desde as placas de madeira até às peças para automóveis, a elevada variedade desafia a categorização. A maioria dos membros do painel da impressão Funcional entrou nesse mercado a partir de outros setores e é impressionante ver a rapidez com que os trabalhos funcionais se tornaram preponderantes nas respetivas receitas totais.

Qual é o desempenho das empresas?

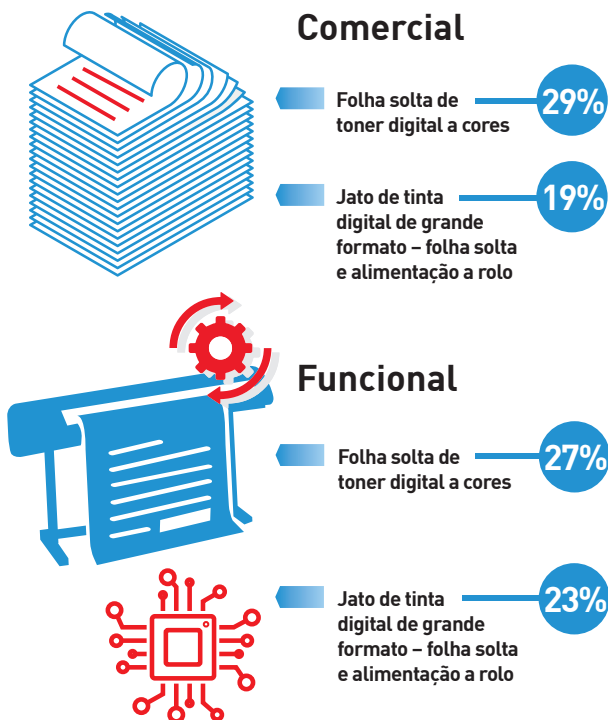


Mudança na combinação de trabalho em 2018

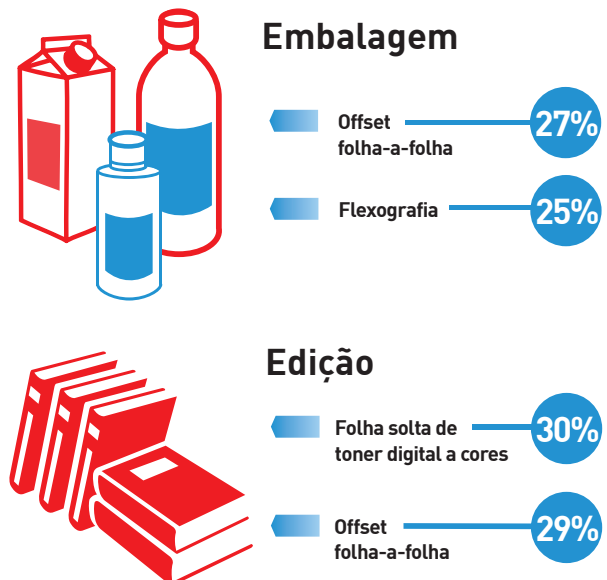
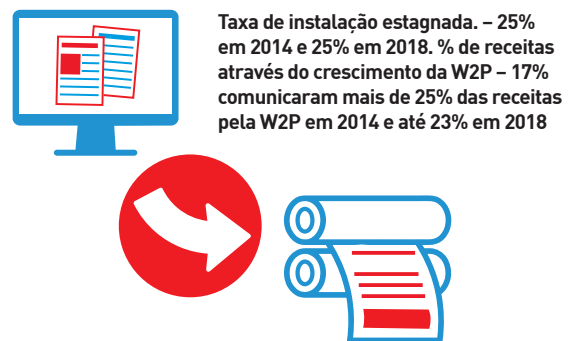


A proporção de impressão digital cresce lentamente – 23% indicaram que a impressão digital representava mais de 25% das receitas em 2013 e subiu para 29% em 2018

Dois principais planos de investimento em tecnologia de impressão por mercado em 2019



“Web-to-print” 2018



Conclusão

Na generalidade, a impressão global encontra-se em boa forma. Quase todos os indicadores globais subiram ao longo dos últimos cinco anos e, apesar de existirem alguns indicadores que apontam para desafios no futuro, em quase todos os casos estão associados a questão não relacionadas com a impressão, nomeadamente a política e as condições económicas generalizadas, seja a nível regional (por exemplo o Brexit na Europa) ou problemas mais amplos (por exemplo as guerras comerciais). Claramente, existem algumas regiões com bons resultados - América do Norte e Europa, e outras com dificuldades - África, América do Sul/Central e Médio Oriente. De igual modo, existem mercados fortes - Embalagem e Funcional, e outros mais fracos - Comercial e Edição. No entanto, a indústria recuperou a sua confiança coletiva após os dois choques da última década - a recessão global e o impacto dos suportes digitais.

Este ano, pela primeira vez, pedimos aos participantes para responderem a questões abertas sobre as oportunidades que detetam e as ameaças com que são confrontados. Os desafios económicos ou políticos são, claramente, as preocupações mais comuns apresentadas pelas gráficas e pelos fornecedores para 2019:

“A situação económica do país.” Gráfica de embalagens, Argentina

“Guerras comerciais dos EUA e incerteza no RU com o Brexit.” Gráfica de edição, Malásia

Para muitos parece ter chegado o momento de diversificar, enquanto outros permanecem nos respetivos mercados nucleares mas certificam-se que aumentam a eficiência e asseguram a proximidade com os clientes:

“Precisamos de estar no setor da embalagem mas somos uma gráfica de publicações. Por isso, o desafio é captar os elementos colaterais para as empresas FMCG.” Edição, Filipinas

“Pretendemos aumentar a produtividade e a automação para conseguir margens melhores ao mesmo preço e aumentar a carteira de clientes, a personalização e a diferenciação com pouco aumento dos custos.” Embalagem, Espanha

“Acreditamos que as empresas como a nossa oferecem uma alternativa sólida e fiável para nichos de produtos específicos. Acreditamos piamente que a nossa experiência e a proximidade aos nossos clientes nos tornam num comunicador de confiança, com um parceiro capaz de oferecer, a eles e a nós, um bom futuro.” Fornecedor, mercados Comercial e Embalagem, América do Sul/Central